JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benchmark Dichiarato

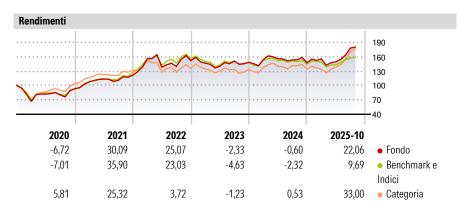
S&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante investimento in azioni e ricevute di deposito, obbligazioni convertibili, titoli indicizzati e a partecipazione ed equity-linked notes. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di marceto.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	5,41	3Y Sharpe Ratio	0,22			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,10			
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,91	8,98	23,48	Trimestrali %				
6-Mesi	25,06	13,83	37,00	2025	5,39	-3,91	19,35	-
1-Anno	15,50	5,80	19,95	2024	3,97	1,12	-1,60	-3,92
3-Anni Ann.ti	5,11	-0,08	8,15	2023	-3,48	-4,46	7,73	-1,69
5-Anni Ann.ti	17,51	14,27	14,08	2022	28,33	-11,48	1,32	8,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	10,34	8,90	8,75	2021	15,36	5,28	-2,24	9,57

Portafoglio 30/09/2025

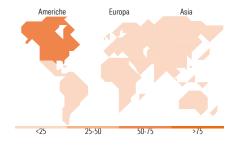




Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,69
Large	35,47
Medium	26,50
Small	2,56
Micro	0,78
Conitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 42.866,1



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Exxon Mobil Corp	6	4,38
Agnico Eagle Mines Ltd	A.	4,19
Newmont Corp	A.	4,10
Kinross Gold Corp	A.	3,84
Shell PLC	•	3,58
Wheaton Precious Metals Corp	A	3,53
Valero Energy Corp		3,43
Zijin Mining Group Co Ltd	A.	3,21
Williams Companies Inc		3,07
Antofagasta PLC	A	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	55,97
🚣 Materie Prime	55,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,03
Telecomunicazioni	-
Tenergia	44,03
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,72
Stati Uniti	35,05
Canada	23,51
America Latina e Centrale	5,15
Europa	22,00
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	5,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,70
Medio Oriente	0,00
Asia	14,28
Giappone	1,10
Australasia	5,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	7,19

Ana	araf	ica

Data di Partenza

_					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	221,64 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0266512127		

12/09/2006

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 01/02/2017

 NAV (03/11/2025)
 USD 17,57

 Patrimonio Netto (MIn)
 768,08 EUR

(30/09/2025)

